

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 02/08/2024											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1574	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	19.090,75	19.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	19.090,75	19.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 12/08/2024											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1577	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 13/08/2024											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1563	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1564	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1565	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHA	1566	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1567	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1568	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1569	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1570	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1571	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1572	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1573	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	65.244,13	65.244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 15/08/2024											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1575	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 26/08/2024											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1576	31/07/2024	31/07/2024	10/08/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 31/08/2024											
19 - BANCO DO BRASIL SA	96	31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	98.706,38	98.706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00